

证券代码：430090

证券简称：同辉信息

公告编号：2025-039

同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司

2024 年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2025 年 5 月 28 日
2. 会议召开地点：公司一楼会议室
3. 会议召开方式：现场和网络表决
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：公司董事长
6. 召开情况合法合规的说明：

本次股东会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。本次股东会于 2025 年 5 月 28 日 14 点 30 分在公司一楼会议室召开，董事长王一方女士主持本次股东大会。会议进行至投票结束后，会议主持人宣布本次年度股东会休会决定。本次年度股东会现场会议于 2025 年 5 月 29 日 18 点 30 分恢复召开。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 64,433,260 股，占公司表决权股份总数的 32.32%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司表决权股份总数的 0%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1. 公司在任董事 6 人，出席 6 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；
4. 财务总监列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议否决《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 17,126,621 股，占本次股东会有表决权股份总数的 26.58%；反对股数 47,306,639 股，占本次股东会有表决权股份总数的 73.42%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 64,433,260 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 64,433,260 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 53,325,519 股，占本次股东会有表决权股份总数的 82.76%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 11,107,741 股，占本次股东会有表决权股份总数的 17.24%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议否决《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 17,126,621 股，占本次股东会有表决权股份总数的 26.58%；反对股数 47,306,639 股，占本次股东会有表决权股份总数的 73.42%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议否决《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 17,126,621 股，占本次股东会有表决权股份总数的 26.58%；反对股数 47,306,639 股，占本次股东会有表决权股份总数的 73.42%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 64,433,260 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股

数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（八）审议通过《关于公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 64,433,260 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（九）审议通过《关于公司拟续聘 2025 年度会计师事务所的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 64,433,260 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十）审议通过《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 64,433,260 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十一）审议通过《关于对公司年度财务报表审计出具非标准审计意见的专项说明的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 64,433,260 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十二）审议否决《关于 2025 年度公司及全资子公司向金融机构申请融资授信额度的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 17,174,566 股，占本次股东会有表决权股份总数的 26.65%；反对股数 47,258,694 股，占本次股东会有表决权股份总数的 73.35%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十三）审议否决《2024 年度公司为全资子公司融资授信提供担保或全资子公司之间互相提供担保的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 17,126,621 股，占本次股东会有表决权股份总数的 26.58%；反对股数 47,306,639 股，占本次股东会有表决权股份总数的 73.42%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十四）审议通过《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 64,433,260 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十五）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 序号	议案 名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例	票数	比例	票数	比例
（七）	关于公 司 2024 年度利 润分配 方案的 议案	9,987,909	100%	0	0%	0	0%
（十）	关于预 计 2025 年度日 常性关 联交易 的议案	9,987,909	100%	0	0%	0	0%

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京平理律师事务所

（二）律师姓名：张发靖、王晗

（三）结论性意见

本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序、现场出席会议人员的资格、召集人主体资格、会议的表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《股东大会议事规则》的有关

规定，本次股东会的决议合法有效。

四、备查文件

（一）《同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司 2024 年年度股东会决议》

（二）《北京平理律师事务所关于同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司 2024 年年度股东会的法律意见书》。

同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 30 日